

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA " FOOD&SERVICE-GROUP-TAPROS CIA.LTDA."**

En Quito, hoy día 04 de marzo de 2019, en las oficinas de la empresa ubicada en la Ave. Teniente Hugo Ortiz No. OE3-11 y Pasaje S26J y Pasaje Moro Moro, Quito-Ecuador, siendo las catorce horas, se reúnen los señores:

SOCIOS	PARTICIPACION
Cristina Gabriela Proaño Saltos	50%
Myrian Jannet Suárez López	50%
TOTAL	100%

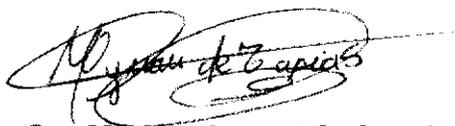
Con el objeto de Celebrar la Junta de Socios, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General y de los balances del año 2018.

Actúa como presidenta de la Junta la señora Myrian Jannet Suárez López y como Secretaria la señora Cristina Gabriela Proaño Saltos, Gerente General de la empresa y después de constatar el quórum legal asistente que es del 100%, se procede a aprobar por conformidad el orden del día.

Los socios presentes, aprueban el Informe de Gerencia y los Balances Contables correspondientes al ejercicio del año 2018.

Al no haber más que tratar, los socios conceden un momento de receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, se lee íntegramente toda el acta, la que se aprueba conforme. Firman para constancia todos los concurrentes. Sin tener más que tratar se termina la sesión a las diez y siete horas.



Sra Myrian Jannet Suárez López

PRESIDENTA DE LA JUNTA



Sra. Cristina Gabriela Proaño Saltos

SECRETARIA-GERENTE GENERAL